

122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana
EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 ENVÍO NÚMERO 4423556
 FECHA RECEPCIÓN 2023-10-26 08:38:59

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		252493865,46	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		252493865,46	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		252493865,46	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		252493865,46	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	252493865,46	0,00
2	PASIVOS		388852465,63	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		388852465,63	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		250321795,12	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		250321795,12	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	185654095,50	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	37575688,33	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	27092011,29	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		47006249,51	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		5956330,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	5956330,00	0,00
2.4.40.24	TASAS		41049919,51	0,00
2.4.40.24	TASAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	41049919,51	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		91524421,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		58776000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	35266700,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	23509300,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		32748421,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	677041,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	32071380,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	25458357136,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	25456272632,00
4.4.30	SUBVENCIONES		0,00	25456272632,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	25456272632,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	25456272632,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	2084504,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	2084504,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	2084504,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	2084504,00
5	GASTOS		0,00	768861439,58
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	768861439,58
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	113790659,60
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	68271555,89
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0,00	68271555,89
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	45519103,71
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	45519103,71
5.1.11	GENERALES		0,00	11962924,98
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	11962924,98
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	11962924,98
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	643107855,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	220894000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	220894000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	174034486,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	174034486,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0,00	248179369,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	248179369,00


 DR. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 DR. LUIS NELSON BUSINQUE CALDAS
 REVISOR FISCAL
 T. P. 9774 - T


 MARIBEY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 50289 - T